



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00085782**

Název: **Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dolní Rokytnice 291	ulice, č.p.	Dolní Rokytnice 291
obec	Rokytnice n/Jizerou	obec	Rokytnice n/Jizerou
PSČ, pošta	512 44	PSČ, pošta	512 44

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00085782	hlavní činnost	Komplexní péče o občany sociálně potřebné
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	873000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	481/553311		
fax	481/553355		
e-mail	ekonom@ddrokytnice.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Svatava Kučerová		Mgr. Helena Housová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **03.05.2021, 10h19m49s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		

AKTIVA CELKEM			200 316 607,45	57 988 438,90	142 328 168,55	132 531 197,40
A.	Stálá aktiva		181 609 519,91	57 988 438,90	123 621 081,01	114 079 442,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		243 437,00	243 437,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	243 437,00	243 437,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		181 366 082,91	57 745 001,90	123 621 081,01	114 079 442,88
	1. Pozemky	031	3 440 246,26		3 440 246,26	3 440 246,26
	2. Kulturní předměty	032	27 400,00		27 400,00	27 400,00
	3. Stavby	021	140 966 442,73	24 258 040,00	116 708 402,73	107 224 838,13
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 307 488,53	11 862 456,51	3 445 032,02	2 621 962,99
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 537 240,31	21 537 240,31		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	87 265,08	87 265,08		764 995,50
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		18 707 087,54		18 707 087,54	18 451 754,52
I.	Zásoby		522 319,11		522 319,11	476 625,34
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	522 319,11		522 319,11	476 625,34
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		549 199,44		549 199,44	496 485,99
	1. Odběratelé	311	429 219,44		429 219,44	350 716,99
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	69 430,00		69 430,00	31 995,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 746,50		29 746,50	42 222,50
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	591,50		591,50	7 701,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 212,00		20 212,00	63 850,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 635 568,99		17 635 568,99	17 478 643,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	8 568 667,90		8 568 667,90	6 863 001,45
9.	Běžný účet	241	8 321 330,60		8 321 330,60	9 880 171,05
10.	Běžný účet FKSP	243	692 730,49		692 730,49	673 275,69
15.	Ceniny	263	1 723,00		1 723,00	809,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	51 117,00		51 117,00	61 386,00

Číslo položky	Název položky	Synteti- cký účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM		142 328 168,55	132 531 197,40
----------------------	--	-----------------------	-----------------------

C	Vlastní kapitál	128 162 035,93	118 954 585,69
----------	------------------------	-----------------------	-----------------------

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		123 564 488,25	114 091 967,87
1.	Jmění účetní jednotky	401 124 978 600,25	115 454 911,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 419 519,00	470 687,00
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406 1 833 631,00-	1 833 631,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	
II. Fondy účetní jednotky		4 547 624,34	4 723 689,33
1.	Fond odměn	411 383 685,64	244 757,15
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 722 788,95	673 792,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413 642 583,98	642 583,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 509 884,90	545 185,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416 2 288 680,87	2 617 370,21
III. Výsledek hospodaření		49 923,34	138 928,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	49 923,34	138 928,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	

D	Cizí zdroje	14 166 132,62	13 576 611,71
----------	--------------------	----------------------	----------------------

I. Rezervy			
1.	Rezervy	441	
II. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III. Krátkodobé závazky		14 166 132,62	13 576 611,71
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321 580 607,11	846 459,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331 2 512 490,00	2 025 406,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333 19 155,00	16 294,00
12.	Sociální zabezpečení	336 1 058 834,00	860 484,00
13.	Zdravotní pojištění	337 456 720,00	371 162,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342 442 663,08	320 568,08
17.	Daň z přidané hodnoty	343	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349 32 019,00	2 093 877,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389 355 149,50	88 165,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378 8 708 494,93	6 921 995,48

** Konec sestavy **